

步步高商业连锁股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式送达。会议于2014年3月26日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会对2013年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度本

次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2013 年度利润分配预案》的议案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司（指母公司）净利润为 369,438,512.65 元，2013 年年末可供股东分配的利润为 611,376,778.43 元。

公司以 2013 年年末股本 597,115,871 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，共计分配现金股利 298,557,935.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2014 年度财务预算报告》的议案。

2014 年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长 15%-25%（上述经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确

定性，请投资者特别注意)。

九、会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

9.1 曲尉坪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9.2 聂建民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事候选人个人简历附后。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2013 年度关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2013 年度关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的公告》。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，聘期一年。

上述议案中，议案一、二、三、四、六、七、八、九、十一、十二需提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日

附监事候选人简历：

曲尉坪 先生 汉族，1963 年出生，本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席，步步高投资集团股份有限公司监事。曲尉坪先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份 284,440 股。除此之外，曲尉坪先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

聂建民 先生 汉族，1969 年出生，中专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司采购主管、常德店采购经理、湘潭购物广场营运经理、益阳康富店店长，本公司益阳康富店店长、株洲国安店店长、株洲片区经理、湘北区域总经理、大卖场湘南区域总经理。现任本公司监事、超市业态运营总监。聂建民先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份 588,909 股。除此之外，聂建民先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。聂建民先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。